

2019 年

梅州市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 梅州市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市人民政府办公室概况

一、主要职责

梅州市人民政府办公室(以下简称：市政府办公室)为协助市人民政府领导同志处理日常工作的机构，主要职责如下：

(一) 处理各级人民政府、各部门报送的文电，草拟、审核以政府及办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

(二) 负责起草《政府工作报告》、市人民政府重要文件和重要会议的领导讲话。

(三) 组织开展调查研究，为市政府领导提供决策参考。

(四) 检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(五) 负责处理群众、单位来信、来访，及时向市人民政府及上级领导报告来信、来访中的重大情况和问题。

(六) 协助市政府领导组织处理需由市政府组织处理的突发事件，综合协调、督促相关应急管理工作。

(七) 负责市政府打击走私综合治理工作，组织、指导、检查、协调、监督各县(市、区)和各部门反走私联合行动、综合治理工作。

(八) 组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（九）收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。

（十）负责市政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（十一）负责市政府门户网站的管理工作。

（十二）协调市人民政府有关部门、中央和省属驻梅单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，预算构成单位共 8 个，分别是：市政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市人民政府研究室、市人民政府打击走私综合治理办公室、市人民政府办公室机关服务中心、市烟草产业协调办公室、市住房公积金管理中心、市人民政府驻北京联络处、市人民政府驻广州办事处。

其中市政府办公室本级下设科室 11 个，分别是：秘书科、督查室、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开科、人事科、建议提案科、职能转变协调科、办务科。

市政府办公室 2019 年部门预算编制中财政拨款（补助）人员构成情况如下：市政府办公室机关共有行政编制 66 名，实有在职人数 76 人（含不占编市领导及行政工勤人员），

离退休人员 50 人；办属参公管理的事业单位共有编制 36 名，实有在职人数 38 人，离退休人员 42 人；办属事业单位共有编制 52 名，实有在职人数 47 人，离退休人员 25 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 5356.61 | 一、一般公共服务支出 | 3732.07 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 882.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.97 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 653.02 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5356.61 | 本年支出合计 | 5356.61 |

收支总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5356.61 | 支出总计 | 5356.61 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.17 | 201.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 451.85 | 451.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 451.85 | 451.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 5356.61 | 3751.61 | 1605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3732.07 | 2425.07 | 1307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3732.07 | 2425.07 | 1307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 1519.05 | 1519.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1307.00 | 0.00 | 1307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 480.91 | 480.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 425.11 | 425.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 882.55 | 882.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 882.55 | 882.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 224.19 | 224.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 146.56 | 146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.58 | 365.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.23 | 146.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.97 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 88.97 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61.76 | 61.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 653.02 | 355.02 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 201.17 | 201.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 201.17 | 201.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 451.85 | 153.85 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 451.85 | 153.85 | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5356.61 | 一、一般公共服务支出 | 3732.07 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 882.55 |
| | | 九、卫生健康支出 | 88.97 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 653.02 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5356.61 | 本年支出合计 | 5356.61 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5356.61 | 支出总计 | 5356.61 |

注：表中功能分类科目，根据市政府办公室实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 5356.61 | 3751.61 | 1605.00 |
| [201] 一般公共服务支出 | 3732.07 | 2425.07 | 1307.00 |
| [20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3732.07 | 2425.07 | 1307.00 |
| [2010301] 行政运行 | 1519.05 | 1519.05 | 0.00 |
| [2010302] 一般行政管理事务 | 1307.00 | 0.00 | 1307.00 |
| [2010303] 机关服务 | 480.91 | 480.91 | 0.00 |
| [2010350] 事业运行 | 425.11 | 425.11 | 0.00 |
| [208] 社会保障和就业支出 | 882.55 | 882.55 | 0.00 |
| [20805] 行政事业单位离退休 | 882.55 | 882.55 | 0.00 |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休 | 224.19 | 224.19 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080502] 事业单位离退休 | 146.56 | 146.56 | 0.00 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.58 | 365.58 | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出 | 146.23 | 146.23 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 88.97 | 88.97 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 88.97 | 88.97 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 61.76 | 61.76 | 0.00 |
| [2101102] 事业单位医疗 | 27.21 | 27.21 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 653.02 | 355.02 | 298.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 201.17 | 201.17 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 201.17 | 201.17 | 0.00 |
| [22103] 城乡社区住宅 | 451.85 | 153.85 | 298.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2210302] 住房公积金管理 | 451.85 | 153.85 | 298.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 3751.61 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2311.51 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 509.55 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1020.88 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 39.28 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 292.40 |
| [30109] 职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 116.96 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 66.98 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 201.17 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 64.29 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 604.81 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 150.49 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 239.13 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 90.75 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 73.18 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 29.27 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 21.99 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 427.18 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 32.44 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 5.26 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.5 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 7.29 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|----------------|-------|
| [30206] 电费 | [50201] 办公经费 | 34.55 |
| [30207] 邮电费 | [50201] 办公经费 | 6.60 |
| [30209] 物业管理费 | [50201] 办公经费 | 23.87 |
| [30211] 差旅费 | [50201] 办公经费 | 23.43 |
| [30212] 出国费 | [50201] 办公经费 | 5.00 |
| [30213] 维修（护）费 | [50209] 维修（护）费 | 33.87 |
| [30215] 会议费 | [50202] 会议费 | 3.12 |
| [30216] 培训费 | [50203] 培训费 | 6.00 |
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 56.65 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 21.83 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 9.97 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 80.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 75.96 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.84 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 35.91 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 4.21 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.70 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 1.57 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 7.55 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 1.99 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.16 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------------|--------|
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 1.80 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 8.45 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 1.27 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 7.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 0.21 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 372.2 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 43.85 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 325.84 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 2.51 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 656.35 | 656.35 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 217.15 | 217.15 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 155.50 | 155.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 87.50 | 87.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 56.65 | 56.65 | 0.00 | 0.00 |

注：一、行政经费包括：（1）公用经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）等。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市人民政府办公室

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：市政府办公室无政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5,356.61 万元，比上年减少 441.83 万元，下降 7.62%，主要原因一是坚决贯彻执行市委市政府《关于严格厉行节约严控财政支出确保我市财政平稳健康运行的意见》（梅市明电〔2019〕30 号）要求，压减市府大院设施设备运行维护费预算 230 万、专项调研经费预算 100 万元、会议费预算 50 万元、研究室调研经费预算 10 万元；二是根据《梅州市机构改革方案》要求，对涉及机构改革职能变动划转的应急管理办公室项目经费 50 万元全部从我办部门预算调出；三是根据具体项目需要，相应增减项目支出。支出预算 5,356.61 万元，比上年减少 441.83 万元，下降 7.62%，主要原因一是坚决贯彻执行市委市政府《关于严格厉行节约严控财政支出确保我市财政平稳健康运行的意见》（梅市明电〔2019〕30 号）要求，压减市府大院设施设备运行维护费预算 230 万、专项调研经费预算 100 万元、会议费预算 50 万元、研究室调研经费预算 10 万元；二是根据《梅州市机构改革方案》要求，对涉及机构改革职能变动划转的应急管理办公室项目经费 50 万元全部从我办部门预算调出；三是根据具体项目需要，相应增减项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 217.15 万元，

比上年增加 24.50 万元，增长 12.72%，主要原因是根据市政府公务活动保障要求，对购置时间久、使用时间长的公务用车进行处置更新。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 37.50%，主要原因是根据有关厉行节约文件精神，压减因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 155.50 万元（公务用车购置费 68.00 万元，公务用车运行维护费 87.50 万元），比上年增加 38.00 万元，增长 32.34%，主要原因一是本年根据现有公务用车车况购置更新 3 辆一般公务用车，安排公务用车购置费（项目支出）比上年度增加 43.00 万元，二是我办合理调配使用公务用车，公务用车运行维护费减少 5.00 万元；公务接待费 56.65 万元，比上年减少 10.50 万元，下降 15.64%，主要原因是根据中央和省、市有关厉行节约文件精神，进一步压减接待费支出预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 656.35 万元，比上年减少 260.38 万元，下降 28.40%，主要原因一是上年度原司法学校修缮经费预算

300万元统计在机关运行经费中,二是增加公务用车购置费(项目支出)。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排271.36万元,其中:货物类采购预算214.07万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算57.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额6,642.28万元,分布构成情况为:房屋23,487.11平方米,车辆22辆(含机关服务中心3辆),单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产197.69万元,主要是根据现有公务用车车况购置更新3辆一般公务用车以及购置机关日常运转用办公设备等。另外,驻外机构公务用车保有量为5辆。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无 | — | — |

注:市政府办公室2019年无民生项目和重点支出项目,未设立预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。